

# 南充市自然资源和规划局 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。根据市人大常委会和人民政府立法计划，起草全市自然资源、国土空间规划和测绘地理信息地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查 监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、 专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市、区级自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源

资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并组织实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并推进实施国土空间规划、相关专项规划、技术标准和规定。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按权限负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、用地预审和临时用地管理。

7.负责市城市规划区内建设项目的选址定点，提出出让地块的规划设计条件（含变更）和附图，依法核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》；负责市城市规划区内建设工程的放线、验线和规划核实工作；负责指导县（市、区）开展乡镇和村庄规划管理工作。

8.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理全市地质勘查行业和地质工作。拟订全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采双引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

12.负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理负责矿业权管理。协助有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.推动全市自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源系统对外交流合作。

14.配合国家、省对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15.负责全市基础测绘工作和测绘地理信息行业的统一管理。负责全市测绘地理信息成果质量的统一监督管理和地理信息公共服务工作。

16.承担市城乡规划委员会的日常工作。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.统一领导和管理南充市林业局。

19.指导各县（市）区自然资源、规划管理和测绘地理信息工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

21.职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的

保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## **(二) 2020 年重点工作**

**1. 加强国土空间顶层设计，着力优化空间开发格局。**一是高标完成国土空间规划编制。开展国土空间格局、自然资源保护与利用、城乡融合布局等专题研究，优化我市生态保护红线，科学划定永久基本农田保护红线和南充市中心城区城市发展边界线，高质量完成国土空间规划编制。二是开展南充市城市双修专项规划编制。主要涉及生态修复和城市修补两个专项规划及生态修复和城市修补两个项目库。有计划、有步骤地修复被破坏的山体、河流和植被，恢复城市生态系统的自我调节功能；不断改善城市公共服务质量，改进市政基础设施条件、补足城市基础设施短板。三是全面完成“国土三调”。制定《南充市第三次全国国土统一时点更新暨 2019 年度土地变更调查实施方案》，7 月底前全面完成“三调”工作任务。四是做好重点项目规划编制。开展 2020 年重点项目梳理，完成川北行署片区整体风貌改造设计、“厕所革命”等专项规划编制。科学编制“十四五”国土空间生态修复、矿产资源、基础测绘、土地整治、森林防火等专项规划。五

是有序推进村庄规划编制。编制完成《南充市村规划编制办法》(试行), 2020 年底有条件、有需求的村庄做到村庄规划应编尽编, 科学引导村庄发展, 推动乡村振兴。

**2. 坚持节约集约用地, 保障重大项目实施。**一是全面加强耕地保护。严格保护耕地和永久基本农田, 确保全市耕地和永久基本农田数量不减少, 质量不降低, 实现数量、质量、生态三位一体保护。二是多方保障用地指标。用好用活政策, 争取建设用地指, 重大项目提档升级, 纳入国省项目“笼子”, 尽量使用国省规划指标; 大力实施挂钩项目, 全面解决用地需求; 大力实施乡村振兴战略。三是稳步推进土地出让。密切关注房地产走势, 及时了解房市变化, 适时判断形式, 有计划、有步骤地推出地块上市交易。四是扎实做好土地储备。按照市政府批准的土地储备年度计划, 指导各区按时间节点推进重大项目收储任务, 于三季度内完成三年土地储备滚动计划和下一年度土地储备计划的编制和报批工作; 建立部门协同配合机制, 健全土储专项债券项目安排协调机制。

**3. 科学统筹资源要素, 加强生态保护修复。**一是完成矿山修复工作任务。全面贯彻长江经济带建设“共抓大保护、不搞大开发”要求, 抓好长江干支流沿岸 10 公里废弃露天矿山生态修复工作。二是抓好省投土整项目实施。完成 48 个 2016-2019 年立项的省投项目验收工作, 推进本年度 20 个项目顺利立项, 并督促指导地方投资的 40 余个土整项目在年内按时开工。三是落实污泥处置生态赔偿。围绕自然资源和规划领域生态文明建设和环境保护工作要求, 积极完成

年度各项环境保护目标任务。四是加快推进川德合作项目。以川德合作项目实施为重点，持续助力西充县金源乡乡村振兴建设，推动仪陇县保平镇乡村振兴规划编制。五是扎实做好地灾防治工作，牢固树立“防范胜于救灾”的意识，全方位组织开展地质灾害宣传培训和应急演练，落实汛期地质灾害 24 小时地质灾害值班值守制度。

**4.持续推进改革创新，持续优化营商环境。**一是探索创新土地供给方式。探索工业用地“标准地”供应试点，以市经济技术开发区为试点，建立工业项目用地“标准地”指导性控制指标体系。二是深化行政审批改革制度。围绕工程建设审批制度改革试点方案，抓好“三个推进”。四是有效提升测绘服务水平。严格执行新《测绘法》，稳步实施《南充市“十三五”基础测绘发展计划》，统筹航空遥感影像数据，对中心城区基础地理数据进行为期 5 年的日常更新维护，继续开展嘉陵城区、搬罾片区共 53 平方公里 1:500 地形图测绘及更新工作。五是深化不动产登记提速成果。全力推进“互联网+不动产”，全面完善网上不动产登记服务，实现 24 小时不间断和“最多跑一次”的服务目标。

**5.树牢规范管理理念，提高科学管理水平。**一是推进自然资源法治建设。加强新修订《土地管理法》宣传贯彻落实，适时启动相关地方性法规修改，拟出台我局《自然资源行政应诉规定》和《自然资源行政复议规定》履行法定行政应诉职责。二是严肃查处违法违规案件。深入开展违建别墅问题清查整治，继续加大我市全域“河滩地”疑问图斑清理，维

护全市自然资源开发利用和保护秩序。三是加强科技信息化建设。开展大数据云平台、自然资源卫星遥感监测管理系统、自然资源综合监管与分析平台等信息化平台建设，切实提高自然资源规划管理效率和水平。四是全力维护社会安全稳定。制定《南充市自然资源和规划局新房工作基础业务规范操作 守则》，进一步规范信访工作程序和制度。

**6.落实全面从严治党，强化干部队伍建设。**一是严肃党内政治生活。二是规范基层组织建设。三是强化意识形态工作。四是持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化。五是加强党员队伍建设。六是持续强化廉政教育。七是 决战决胜脱贫攻坚。

## 二、部门预算单位构成

自然资源和规划局纳入预算编报范围的机构个数 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市自然资源和规划局、南充市地质环境监测站、南充市国土信息宣传中心。单位内设机构 19 个，分别为：办公室、政策法规科（审计科）、行政审批科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、建筑规划管理科、市政规划管理科、村镇规划管理科、测绘管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质灾害防治科、矿产资源保护监督科、执法监管科、信访科、财务科、人事科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自然资源和规划局所有收入和支



出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。自然资源和规划局 2020 年收支总预算 2447.45 万元，比 2019 收支预算总数减少 788.91 万元，主要原因是按财政要求 2020 年预算对比 2019 年进行总体控制，项目支出压减。

#### **（一）收入预算情况**

自然资源和规划局2020 年收入预算 2447.45 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2447.45 万元，占 100.00%。

#### **（二）支出预算情况**

自然资源和规划局2020 年支出预算 2447.45 万元。其中：基本支出 1007.45 万元，占 41.16%；项目支出 1440.00 万元，占 58.84%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支总预算 2247.45 万元，比 2019 年收支预算总数减少 788.91 万元，主要原因是按财政要求 2020 年预算对比 2019 年进行总体控制，项目支出压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2247.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 90.88 万元、卫生健康支出 69.23 万元、自然资源海洋气象等支出 2219.19 万元、住房保障支出 68.15 万元。

### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

自然资源和规划局 2020 年一般公共预算当年拨款 2247.45 万元，比 2019 年收支预算总数减少 788.91 万元，主要原因是按财政要求 2020 年预算对比 2019 年进行总体控制。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 90.88 万元,占 3.71%；卫生健康支出 69.23 万元,占 2.83%；自然资源海洋气象等支出 2219.19 万元,占 90.67%；住房保障支出 68.15 万元,占 2.79%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 90.88 万元，主要用于局机关及所属事业人员单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 57.29 万元，主要用于机关人员医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 11.94 万元，主要用于所属事业人员医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 641.82 万元，主要用于机局机关人员基本工资、津贴补贴、第 13 月工资、其他工资福利支出及日常公用经费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 275.00 万元，主

要用于南充市城市土地定级与基准地价更新等项目经费。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年预算数为1098.00万元，主要用于耕地保护、永久基本农田储备区划定保护等项目经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为137.37万元，主要用于所属事业单位人员基本工资、绩效工资、第13月工资及事业单位日常公用经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2020年预算数为67.00万元，主要用于事业单位地质灾害隐患点排查及地质灾害应急救援能力培训等项目经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为68.15万元，主要用于局机关和所属事业单位人员住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出1007.45万元，其中：

人员经费812.79万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出万元、生活补助等支出。

公用经费 194.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

自然资源和规划局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 32.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 27.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2020 年公务用车购置及运行维护费 27.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 27.00 万元。计划用于地质灾害防治科和地环站地质灾害排查、救灾、土地资源调查、自然资源调查、国土整治、规划管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务

用车运行维护费支出较 2019 年度减少 0.06 万元，降低 0.22%。主要原因是厉行节约，降低公务用车支出。

### **(三) 公务接待费**

2020 年公务接待费 5.00 万元。计划用于规划管理工作、土地资源调查、自然资源调查、国土整治等工作需要开展的公务接待，较 2019 年减少 0.2 万元，下降 3.85%。主要原因是厉行节约，减少公务接待任务安排。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

自然资源和规划局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

自然资源和规划局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020 年，自然资源和规划局局机关、及二级预算单位南充市地质环境监测站和南充市国土资源信息宣传中心运行经费支出 166.76 万元，比 2019 年减少 64.57 万元，下降 27.91%。主要原因是按财政要求压减一般性支出。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年度，自然资源和规划局政府采购预算总额 120.00 万元，主要用于办公设备采购、标定地价项目采购。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，自然资源和规划局所属各预算单位共

有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年自然资源和规划局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

一般行政管理事务（项）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：下属事业单位的基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等方面的项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入自然资源和规划局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表



3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 南充市自然资源和规划局

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

单位:自然资源和规划局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2447.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	90.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	2219.19
		二十、住房保障支出	68.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

## 部门预算收支总表

单位:自然资源和规划局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2447.45	本年支出合计	2447.45
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2447.45	支出总计	2447.45

## 部门预算收入

单位: 自然资源和规划局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					2447.45		2447.45	2447.45	
资环科					2447.45		2447.45	2447.45	
自然资源 and 规划局					2447.45		2447.45	2447.45	
自然资源 and 规划局					2236.57		2236.57	2236.57	
208			208	社会保障和就业支出	77.93		77.93	77.93	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.93		77.93	77.93	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93		77.93	77.93	
210			210	卫生健康支出	60.33		60.33	60.33	
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.33		60.33	60.33	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.29		57.29	57.29	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.04		3.04	3.04	
220			220	自然资源海洋气象等支出	2039.87		2039.87	2039.87	
220	01		22001	自然资源事务	2039.87		2039.87	2039.87	
220	01	01	2200101	行政运行	641.82		641.82	641.82	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	275		275	275	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	1088		1088	1088	
220	01	50	2200150	事业运行	35.05		35.05	35.05	
221			221	住房保障支出	58.44		58.44	58.44	
221	02		22102	住房改革支出	58.44		58.44	58.44	
221	02	01	2210201	住房公积金	58.44		58.44	58.44	
地质环境监测站					99.22		99.22	99.22	
208			208	社会保障和就业支出	6.15		6.15	6.15	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.15		6.15	6.15	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15		6.15	6.15	
210			210	卫生健康支出	4.15		4.15	4.15	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.15		4.15	4.15	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.15		4.15	4.15	
220			220	自然资源海洋气象等支出	84.31		84.31	84.31	
220	01		22001	自然资源事务	84.31		84.31	84.31	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	10		10	10	

## 部门预算收入

单位: 自然资源和规划局

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					2447.45		2447.45	2447.45	
资环科					2447.45		2447.45	2447.45	
自然资源 and 规划局					2447.45		2447.45	2447.45	
自然资源 and 规划局					2236.57		2236.57	2236.57	
220	01	50	2200150	事业运行	51.31		51.31	51.31	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	23		23	23	
221			221	住房保障支出	4.61		4.61	4.61	
221	02		22102	住房改革支出	4.61		4.61	4.61	
221	02	01	2210201	住房公积金	4.61		4.61	4.61	
国土信息中心					111.66		111.66	111.66	
208			208	社会保障和就业支出	6.8		6.8	6.8	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.8		6.8	6.8	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8		6.8	6.8	
210			210	卫生健康支出	4.75		4.75	4.75	
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.75		4.75	4.75	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.75		4.75	4.75	
220			220	自然资源海洋气象等支出	95.01		95.01	95.01	
220	01		22001	自然资源事务	95.01		95.01	95.01	
220	01	50	2200150	事业运行	51.01		51.01	51.01	
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	44		44	44	
221			221	住房保障支出	5.1		5.1	5.1	
221	02		22102	住房改革支出	5.1		5.1	5.1	
221	02	01	2210201	住房公积金	5.1		5.1	5.1	







## 部门预算支出总表

单位: 自然资源和规划局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					2447.45	1007.45	1440		
资环科					2447.45	1007.45	1440		
自然资源和规划局					2447.45	1007.45	1440		
自然资源和规划局					2236.57	873.57	1363		
208			208	社会保障和就业支出	77.93	77.93			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93			
210			210	卫生健康支出	60.33	60.33			
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.29	57.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04			
220			220	自然资源海洋气象等支出	2039.87	676.87	1363		
220	01		22001	自然资源事务	2039.87	676.87	1363		
220	01	01	2200101	行政运行	641.82	641.82			
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	275		275		
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	1088		1088		
220	01	50	2200150	事业运行	35.05	35.05			
221			221	住房保障支出	58.44	58.44			
221	02		22102	住房改革支出	58.44	58.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.44	58.44			
地质环境监测站					99.22	66.22	33		
208			208	社会保障和就业支出	6.15	6.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15			
210			210	卫生健康支出	4.15	4.15			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15			
220			220	自然资源海洋气象等支出	84.31	51.31	33		
220	01		22001	自然资源事务	84.31	51.31	33		
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	10		10		

## 部门预算支出总表

单位: 自然资源和规划局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2447.45	1007.45	1440		
资环科						2447.45	1007.45	1440		
自然资源和规划局						2447.45	1007.45	1440		
自然资源和规划局						2236.57	873.57	1363		
220	01	50	2200150	事业运行		51.31	51.31			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出		23		23		
221			221	住房保障支出		4.61	4.61			
221	02		22102	住房改革支出		4.61	4.61			
221	02	01	2210201	住房公积金		4.61	4.61			
国土信息中心						111.66	67.66	44		
208			208	社会保障和就业支出		6.8	6.8			
208	05		20805	行政事业单位养老支出		6.8	6.8			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.8	6.8			
210			210	卫生健康支出		4.75	4.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗		4.75	4.75			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		4.75	4.75			
220			220	自然资源海洋气象等支出		95.01	51.01	44		
220	01		22001	自然资源事务		95.01	51.01	44		
220	01	50	2200150	事业运行		51.01	51.01			
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出		44		44		
221			221	住房保障支出		5.1	5.1			
221	02		22102	住房改革支出		5.1	5.1			
221	02	01	2210201	住房公积金		5.1	5.1			

## 财政拨款收支预算总表

单位: 自然资源和规划局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2447.45	一、本年支出	2447.45	2447.45			
一般公共预算拨款收入	2447.45	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	90.88	90.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	69.23	69.23			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出	2219.19	2219.19			
		住房保障支出	68.15	68.15			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					

## 财政拨款收支预算总表

单位: 自然资源和规划局		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2447.45	支出总计	2447.45	2447.45			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:自然资源和规划局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				2447.45	2447.45	2447.45	1007.45	1440				
资环科				2447.45	2447.45	2447.45	1007.45	1440				
自然资源和规划局				2447.45	2447.45	2447.45	1007.45	1440				
自然资源和规划局				2236.57	2236.57	2236.57	873.57	1363				
机关工资福利支出				645.62	645.62	645.62	645.62					
501	01	50101	工资津补贴	458.85	458.85	458.85	458.85					
501	02	50102	社会保障缴费	130.71	130.71	130.71	130.71					
501	03	50103	住房公积金	55.06	55.06	55.06	55.06					
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1					
机关商品和服务支出				1529.76	1529.76	1529.76	166.76	1363				
502	01	50201	办公经费	545.51	545.51	545.51	139.51	406				
502	02	50202	会议费	43	43	43	5	38				
502	03	50203	培训费	10	10	10	3	7				
502	05	50205	委托业务费	371	371	371	3	368				
502	06	50206	公务接待费	4.5	4.5	4.5	4.5					
502	08	50208	公务用车运行维护费	15	15	15	6	9				
502	09	50209	维修(护)费	21	21	21	1	20				
502	99	50299	其他商品和服务支出	519.75	519.75	519.75	4.75	515				
对事业单位经常性补助				59.98	59.98	59.98	59.98					
505	01	50501	工资福利支出	53.09	53.09	53.09	53.09					
505	02	50502	商品和服务支出	6.89	6.89	6.89	6.89					
对个人和家庭的补助				1.21	1.21	1.21	1.21					
509	01	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	1.21	1.21					
地质环境监测站				99.22	99.22	99.22	66.22	33				
机关商品和服务支出				3	3	3		3				
502	99	50299	其他商品和服务支出	3	3	3		3				
对事业单位经常性补助				96.22	96.22	96.22	66.22	30				
505	01	50501	工资福利支出	53.54	53.54	53.54	53.54					
505	02	50502	商品和服务支出	42.68	42.68	42.68	12.68	30				
国土信息中心				111.66	111.66	111.66	67.66	44				

## 财政拨款支出预算表(政府经济分

单位:自然资源和规划局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			对事业单位经常性补助	111.66	111.66	111.66	67.66	44				
505	01	50501	工资福利支出	59.33	59.33	59.33	59.33					
505	02	50502	商品和服务支出	52.33	52.33	52.33	8.33	44				











# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：自然资源和规划局

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
单位代码			单位名称(科目)								
类	款	项									
合计					2447.45	811.58	322.09	174.72	26.85		44.26
资环科					2447.45	811.58	322.09	174.72	26.85		44.26
自然资源 and 规划局					2447.45	811.58	322.09	174.72	26.85		44.26
自然资源 and 规划局					2236.57	698.71	278.86	173.89	23.24		11.02
208			208	社会保障和就业支出	77.93	77.93					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93					
210			210	卫生健康支出	60.33	60.33					
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.29	57.29					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
220			220	自然资源海洋气象等支出	2039.87	502.01	278.86	173.89	23.24		11.02
220	01		22001	自然资源事务	2039.87	502.01	278.86	173.89	23.24		11.02
220	01	01	2200101	行政运行	641.82	473.85	263.27	173.64	21.94		
220	01	50	2200150	事业运行	35.05	28.16	15.59	0.25	1.3		11.02
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	1088						
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	275						
221			221	住房保障支出	58.44	58.44					
221	02		22102	住房改革支出	58.44	58.44					
221	02	01	2210201	住房公积金	58.44	58.44					
地质环境监测站					99.22	53.54	20.6	0.38	1.72		15.74
208			208	社会保障和就业支出	6.15	6.15					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15					
210			210	卫生健康支出	4.15	4.15					
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
220			220	自然资源海洋气象等支出	84.31	38.63	20.6	0.38	1.72		15.74

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：自然资源和规划局

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码	单位名称(科目)							
类	款	项									
220	01		22001	自然资源事务	84.31	38.63	20.6	0.38	1.72		15.74
220	01	50	2200150	事业运行	51.31	38.63	20.6	0.38	1.72		15.74
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	23						
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	10						
221			221	住房保障支出	4.61	4.61					
221	02		22102	住房改革支出	4.61	4.61					
221	02	01	2210201	住房公积金	4.61	4.61					
国土信息中心					111.66	59.33	22.63	0.45	1.89		17.5
208			208	社会保障和就业支出	6.8	6.8					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.8	6.8					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8					
210			210	卫生健康支出	4.75	4.75					
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.75	4.75					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
220			220	自然资源海洋气象等支出	95.01	42.68	22.63	0.45	1.89		17.5
220	01		22001	自然资源事务	95.01	42.68	22.63	0.45	1.89		17.5
220	01	50	2200150	事业运行	51.01	42.68	22.63	0.45	1.89		17.5
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	44						
221			221	住房保障支出	5.1	5.1					
221	02		22102	住房改革支出	5.1	5.1					
221	02	01	2210201	住房公积金	5.1	5.1					

工资福利支出																
机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
90.88		69.23		0.4	68.15		15	1634.66	75.16	91.4	7	0.5	2	25	35	
90.88		69.23		0.4	68.15		15	1634.66	75.16	91.4	7	0.5	2	25	35	
90.88		69.23		0.4	68.15		15	1634.66	75.16	91.4	7	0.5	2	25	35	
77.93		60.33			58.44		15	1536.65	68.16	90	7	0.5	2	25	26	
77.93																
77.93																
77.93																
		60.33														
		60.33														
		57.29														
		3.04														
							15	1536.65	68.16	90	7	0.5	2	25	26	
							15	1536.65	68.16	90	7	0.5	2	25	26	
							15	166.76	15	8	1	0.5	2	13	5	
								6.89	6.16							
								1088	37	82	6			12	21	
								275	10							
					58.44											
					58.44											
					58.44											
6.15		4.15		0.19	4.61			45.68	4	0.4						1
6.15																
6.15																
6.15																
		4.15														
		4.15														
		4.15														
				0.19				45.68	4	0.4						1



商品和服务支出

物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
30	253		28	3	43	17	5				123	263	6.82	8.27	27	57.92
30	253		28	3	43	17	5				123	263	6.82	8.27	27	57.92
30	253		28	3	43	17	5				123	263	6.82	8.27	27	57.92
30	238		21	3	43	10	4.5				123	241	5.85	6.97	15	56.92
30	238		21	3	43	10	4.5				123	241	5.85	6.97	15	56.92
30	238		21	3	43	10	4.5				123	241	5.85	6.97	15	56.92
5	25		1		5	3	4.5				1	1	5.51	6.58	6	53.92
													0.34	0.39		
25	125		20	3	38						92	240			7	3
	88					7					30				2	
	15					7	0.2						0.46	0.62	12	1
	15					7	0.2						0.46	0.62	12	1























# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：自然资源和规划局

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金			其他工 资福利 支出
类	款	项										
合计				2447.45	645.62	458.85	130.71	55.06	1	1532.76	545.51	
资环科				2447.45	645.62	458.85	130.71	55.06	1	1532.76	545.51	
自然资源 and 规划局				2447.45	645.62	458.85	130.71	55.06	1	1532.76	545.51	
自然资源 and 规划局				2236.57	645.62	458.85	130.71	55.06	1	1529.76	545.51	
208			208	社会保障和就业支出	77.93	73.42		73.42				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.93	73.42		73.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	73.42		73.42				
210			210	卫生健康支出	60.33	57.29		57.29				
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.33	57.29		57.29				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	57.29	57.29		57.29				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.04							
220			220	自然资源海洋气象等支出	2039.87	459.85	458.85		1	1529.76	545.51	
220	01		22001	自然资源事务	2039.87	459.85	458.85		1	1529.76	545.51	
220	01	01	2200101	行政运行	641.82	459.85	458.85		1	166.76	139.51	
220	01	50	2200150	事业运行	35.05							
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	1088					1088	308	
220	01	02	2200102	一般行政管理事务	275					275	98	
221			221	住房保障支出	58.44	55.06		55.06				
221	02		22102	住房改革支出	58.44	55.06		55.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	58.44	55.06		55.06				
地质环境监测站				99.22						3		
208			208	社会保障和就业支出	6.15							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.15							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15							
210			210	卫生健康支出	4.15							
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.15							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.15							
220			220	自然资源海洋气象等支出	84.31					3		
220	01		22001	自然资源事务	84.31					3		
220	01	50	2200150	事业运行	51.31							

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：自然资源和规划局

科目			项目		合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出		
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	23						3	
220	01	04	2200104	自然资源规划及管理	10							
221			221	住房保障支出	4.61							
221	02		22102	住房改革支出	4.61							
221	02	01	2210201	住房公积金	4.61							
国土信息中心					111.66							
208			208	社会保障和就业支出	6.8							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.8							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8							
210			210	卫生健康支出	4.75							
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.75							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.75							
220			220	自然资源海洋气象等支出	95.01							
220	01		22001	自然资源事务	95.01							
220	01	50	2200150	事业运行	51.01							
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	44							
221			221	住房保障支出	5.1							
221	02		22102	住房改革支出	5.1							
221	02	01	2210201	住房公积金	5.1							





机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴
							267.86	165.96	101.9							
							267.86	165.96	101.9							
							267.86	165.96	101.9							
							59.98	53.09	6.89							
							4.51	4.51								
							4.51	4.51								
							4.51	4.51								
							3.04	3.04								
							3.04	3.04								
							3.04	3.04								
							49.05	42.16	6.89							
							49.05	42.16	6.89							
							14	14								
							35.05	28.16	6.89							
							3.38	3.38								
							3.38	3.38								
							3.38	3.38								
							96.22	53.54	42.68							
							6.15	6.15								
							6.15	6.15								
							6.15	6.15								
							4.15	4.15								
							4.15	4.15								
							4.15	4.15								
							81.31	38.63	42.68							
							81.31	38.63	42.68							
							51.31	38.63	12.68							













## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1007.45	812.79	194.66
资环科				1007.45	812.79	194.66
自然资源和规划局				1007.45	812.79	194.66
自然资源和规划局				873.57	699.92	173.65
301		301	工资福利支出	698.71	698.71	
301	01	30101	基本工资	278.86	278.86	
301	02	30102	津贴补贴	173.89	173.89	
301	03	30103	奖金	23.24	23.24	
301	07	30107	绩效工资	11.02	11.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	77.93	77.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	60.33	
301	13	30113	住房公积金	58.44	58.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	15	15	
302		302	商品和服务支出	173.65		173.65
302	01	30201	办公费	21.16		21.16
302	02	30202	印刷费	8		8
302	03	30203	咨询费	1		1
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	13		13
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	25		25
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	5		5

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

自然资源和规划局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	30216	培训费	3		3
302	17	30217	公务接待费	4.5		4.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	27	30227	委托业务费	1		1
302	28	30228	工会经费	5.85		5.85
302	29	30229	福利费	6.97		6.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	39	30239	其他交通费用	53.92		53.92
302	99	30299	其他商品服务支出	4.75		4.75
303		303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	05	30305	生活补助	1.21	1.21	
地质环境监测站				66.22	53.54	12.68
301		301	工资福利支出	53.54	53.54	
301	01	30101	基本工资	20.6	20.6	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	03	30103	奖金	1.72	1.72	
301	07	30107	绩效工资	15.74	15.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.15	6.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	4.61	4.61	
302		302	商品和服务支出	12.68		12.68
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	0.4		0.4
302	07	30207	邮电费	1		1

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	5		5
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.46		0.46
302	29	30229	福利费	0.62		0.62
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
国土信息中心				67.66	59.33	8.33
301		301	工资福利支出	59.33	59.33	
301	01	30101	基本工资	22.63	22.63	
301	02	30102	津贴补贴	0.45	0.45	
301	03	30103	奖金	1.89	1.89	
301	07	30107	绩效工资	17.5	17.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.8	6.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	5.1	5.1	
302		302	商品和服务支出	8.33		8.33
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	07	30207	邮电费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.51		0.51
302	29	30229	福利费	0.68		0.68
302	99	30299	其他商品服务支出	1.84		1.84

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

自然资源和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1007.45	812.79	194.66
资环科				1007.45	812.79	194.66
自然资源和规划局				1007.45	812.79	194.66
自然资源和规划局				873.57	699.92	173.65
501		501	机关工资福利支出	645.62	645.62	
501	01	50101	工资津补贴	458.85	458.85	
501	02	50102	社会保障缴费	130.71	130.71	
501	03	50103	住房公积金	55.06	55.06	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	166.76		166.76
502	01	50201	办公经费	139.51		139.51
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	3		3
502	05	50205	委托业务费	3		3
502	06	50206	公务接待费	4.5		4.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	6		6
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.75		4.75
505		505	对事业单位经常性补助	59.98	53.09	6.89
505	01	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
505	02	50502	商品和服务支出	6.89		6.89
509		509	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
509	01	50901	社会福利和救助	1.21	1.21	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

自然资源局和规划局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
地质环境监测站				66.22	53.54	12.68
505		505	对事业单位经常性补助	66.22	53.54	12.68
505	01	50501	工资福利支出	53.54	53.54	
505	02	50502	商品和服务支出	12.68		12.68
国土信息中心				67.66	59.33	8.33
505		505	对事业单位经常性补助	67.66	59.33	8.33
505	01	50501	工资福利支出	59.33	59.33	
505	02	50502	商品和服务支出	8.33		8.33

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:自然资源和规划局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1440
			020	资环科		1440
			324002	自然资源和规划局		1440
			324002-1	自然资源和规划局		1363
220			324002-1	自然资源海洋气象等支出		1363
220	1		324002-1	自然资源事务		1363
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	耕地保护、永久基本农田储备区划定保护	40
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	节约集约评价工作经费	20
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	“标准地”工作经费	20
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	2020年度土地变更调查专项经费	15
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	土地整治项目管理经费	80
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	土地推介宣传费及相关工作经费	200
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	图书资料费	5
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	耕地质量等别更新工作	25
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	信访专项资金	10
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	地价动态监测	60
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	征地信息公开工作经费	15
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	自然资源规划经费	120
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	档案建设费	12
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	办公楼运行及后勤保障费	190
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	标定地价	70
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	全市省以上重点项目报征工作经费	30
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	纪委监委机构纪检专项工作经费	15
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	规划建设顾问及专家组经费	20
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	南充市征地区片综合地价制定工作	25
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	国有建设用地供应计划编制费	10



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:自然资源和规划局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1440
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	法律顾问费	6
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	国土空间规划专项经费	40
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	高标准农田建设管理工作经费	20
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	诉讼案件代理费及受理费	150
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	驻市规划督察员工作经费	5
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	出让方案编制费	20
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	南充市土地利用总体规划管理办法工作经费	40
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	土地批后利用管理经费	20
220	1	4	324002-1	自然资源规划及管理	规划宣传公示费	15
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	南充市城市土地定级与基准地价更新	40
220	1	2	324002-1	一般行政管理事务	南充市嘉陵区、西充县农用地污染调查监测费用	25
			324002-2	地质环境监测站		33
220			324002-2	自然资源海洋气象等支出		33
220	1		324002-2	自然资源事务		33
220	1	99	324002-2	其他自然资源事务支出	地质灾害隐患点巡排查工作经费	10
220	1	99	324002-2	其他自然资源事务支出	全市地质灾害防治能力培训费	13
220	1	4	324002-2	自然资源规划及管理	汛期地质灾害驻守督导工作经费	10
			324002-3	国土信息中心		44
220			324002-3	自然资源海洋气象等支出		44
220	1		324002-3	自然资源事务		44
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	自然资源业务网光纤租赁费用	7
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	硬件设备维护费	10
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	摄影摄像设备升级	5
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	办公光纤租赁费	3
220	1	99	324002-3	其他自然资源事务支出	建设用地管理基础数据库建设	19

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	32		27		27	5
020	资环科	32		27		27	5
324002	自然资源和规划局	32		27		27	5
324002-1	自然资源和规划局	19.5		15		15	4.5
324002-2	地质环境监测站	12.2		12		12	0.2
324002-3	国土信息中心	0.3					0.3

# 政府性基金支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 国有资本经营预算支出预算表

自然资源和规划局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
324002-南充市自然资源和规划局	1440	1440									
南充市自然资源和规划局	1363	1363									
诉讼案件代理费及受理费	150	150	根据省政府工作指导要求，开展诉讼案件代理及受理工作，推动诉讼案及土地出让纠纷案的解决。	解决诉讼案件及土地出让纠纷案	45件	依法解决矛盾和纠纷	促进社会稳定、和谐	委托单位满意度	≥98%		
				受理案件胜诉率	≥80%	促进社会稳定、和谐	≥5年	案件涉及人员满意度	≥98%		
				代理行政诉讼案件时间	2020年12月31日前						
				解决诉讼案件及土地出让纠纷成本	150万元						
标定地价	70	70	根据省政府工作指导要求，全面开展基准地价电子化备案工作，推进标定地价体系建设的规范化、标准化。	构建标定地价体系	1个	构建标定地价体系	促进地价规范化管理	城乡居民满意度	≥95%		
				社会公开率	≥90%	促进地价规范化管理	≥5年	单位职工满意度	≥95%		
				完成构建标定地价体系时间	2020年12月31日前						
				标定地价体系构建成本	70万元						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
国有建设用地供应计划编制费	10	10		根据《南充市人民政府印发关于进一步加强土地出让管理工作规定的通知》（南府发[2019]12号）文件精神，开展国有建设用地供应计划管理工作，推动年度国有建设用地供应计划应与本地建设项目和重点工程相配套，年度土地储备计划和征地拆迁计划相衔接。	开展国有建设用地供应计划编制工作	1项	开展国有建设用地供应计划编制工作	推动计划管理的科学化、规范化	职工满意度	≥95%	
					用地计划评审通过率	≥97%	推动计划管理的科学化、规范化	≥10年	参与调整人员满意度	≥95%	
					用地计划编制完成时间	2020年12月31日前					
					用地供应计划编制经费	10万元					
					完成区片综合地价数据库前期工作	9个县市区的数据库	开展区片综合地价补偿安置工作	推动我市征地区片综合地价制定的规范化	被征地老百姓满意度	≥95%	
				根据四川省政府办公厅《关于开展征地区							

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
南充市征地区片综合地价制定工作	25	25		片综合地价制定有关工作的通知》（川机发4119号）、四川省自然资源厅办公室关于印发《四川省征地区片综合地价制定技术方案》（2019-2428号）规定和要求，开展区片综合地价补偿安置工作，推动我市征地区片综合地价制定的规范化。	数据库合格率	≥95%	综合地价数据影响年限	≥1年	片区群众满意度	≥95%
					完成数据库前期工作时间	2020年12月31日前				
					项目招投标及其评审、前期资料编制工作经费	25万元				
土地推介宣传费及相关工作经费	200	200		根据南府发[2019]12号文件《南充市人民政府印发关于进一步加强土地出让管理工作规定的通知》文件精神，进一步加强土地出让管理，提高土地利用效率。	进行土地宣传	≥25次	加强土地出让宣传	提高土地利用效率	职工满意度	≥95%
					宣传影响率	≥90%	项目持续发挥作用期限	≥10年	项目委托单位满意度	≥95%
					土地宣传完成时间	2020年12月31日前				
					土地宣传成本	200万元				



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
“标准地” 工作经费	20	20		根据《南充市重点项目领导小组办公室关于进一步创新落实工作机制加快重点项目建设的通知》（南重办发[2019]6号）文件精神，加快构建我市“标准地”出让指标体系、监管体系和标准化运作体系，促进“标准地”工地模式的探索试点。	构建“标准地” 出让指标体系	1个	构建我市“ 标准地”指 标体系	促进管理 的标准化 、规范化	职工满意 度	≥95%
					指标体系评审合 格率	≥97%	促进管理的 标准化、规 范化	≥10年	项目委托 单位满意 度	≥95%
					指标体系构建完 成时间	2020年12月31 日前				
					体系构建成本	20万元				
耕 地质量等 别更新工 作	25	25		根据省政府加强耕地 管理指导要求，开展 全市本年度内耕地现 状变化调研工作，增 强耕地保护制度的数 据支撑。	形成耕地质量变 化数据库	1个	建立耕地质 量变化数据 库	为耕地保 护提供数 据支持	单位职工 满意度	≥95%
					数据库的成果通 过省级验收率	≥85%	为耕地保护 提供数据支 持	≥3年	群众满意 度	≥95%
					完成数据库时间	2020年12月31 日前				
					构建数据库成本	25万元				
				根据《四川省自然资 源厅办公室关于做好	开展建设用地节 约、集约状况评 价	≥12次	推进建设用 地管理	推动实现 集约化、 节约化	职工满意 度	≥95%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
节约集约评价工作经费	20	20		2019年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（川自然资办函[2019]37号）文件精神，开展建设用地节约集约利用评价工作，促进区域建设用地利用效率和效率提升。	征求社会意见、接受社会监督率	≥90%	推动实现集约化、节约化	≥10年	项目委托单位满意度	≥95%
					及时发布规划项目公示、公告及招投标公告	2020年12月31日前				
					开展建设用地节约、集约状况评价经费	20万元				
出让方案编制费	20	20		根据《南充市人民政府印发进一步加强土地出让管理工作规定的通知》（南府发[2019]12号）文件精神，开展加强国有建设用地出让监督工作，促进国有建设用地使用权出让的规范化。	完成出让方案编制	≥12次	出让方案的编制作用	加强国有建设用地出让监督工作，促进国有建设用地使用权出让的规范化。	项目委托单位满意度	≥95%
					出让方案信息公开率	≥95%	促进国有建设用地使用权出让的规范化	≥10年	职工满意度	≥95%
					发布规划项目公示时间	2020年12月31日前				
					完成出让方案编制经费	20万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
耕地保护、永久基本农田储备区划定保护	40	40		根据川办法【2018】74号文件精神要求，开展耕地、永久基本农田储备区划定和农田保护建设的动态检查工作，推动节约、集约用地，增强耕地保护责任意识。	实地检查耕地保护	20次	加强耕地保护	降低环境成本，实现群众增收	农民群众幸福度	≥95%
					落实耕地目标责任评审合格率	≥95%	加强耕地保护	增加植被覆盖，提升耕地肥力	单位职工满意度	≥95%
					完成耕地保护专项检查时间	2020年12月31日前	增加植被覆盖，提升耕地肥力	≥5年		
					检查工作人工、差旅、资料费用	40万元				
驻市规划督察员工作经费	5	5		根据省政府加强对市州城乡规划工作监督要求，开展保障督察员赴县市区开展督查、调研等经费支出工作，充分保障省派驻市规划督察员日常工作经费支出。	驻市规划督察员办公及现场督查用车	30次	维护社会公正	促进社会法治化、廉洁化	驻市督察员满意度	≥95%
					提升规划刚性约束率	≥60%	促进社会法治化、廉洁化	≥5年	单位职工满意度	≥95%
					督查完成时间	2020年12月31日前				
					督查工作经费	5万元				
纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	15	15		根据省政府加强行政事业单位纪委监察的工作要求，开展纪委监委派驻机构纪检专项工作，保障市纪委监委派驻机构监督执纪问责工	开展常态监督检查	≥10次	增强反腐震慑力	促进行政执法队伍廉洁性、公正性	城乡居民满意度	≥98%
					监督检查工作完成率	≥98%	对自然资源规划系统未来可持续发展的影响	≥10年	自然资源规划系统满意度	≥98%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				作的正常开展。	监督检查完成时间	2020年12月31日前				
					监督检查成本	15万元				
规划建设顾问及专家组经费	20	20		根据南府办函（2008）105号文件精神，保障规划专家评审会参会专家评审费，提高规划、评审质量。	召开专家会议	10次	提高规划、评审质量	促进规划科学性、可持续性	与会专家满意度	≥95%
					提高专家项目评审质量	≥60%	确保规划长期性	≥1年	单位职工满意度	≥95%
					组织召开专家评审会	2020年12月31日前				
					参会专家评审劳务费	20万元				
自然资源规划经费	120	120		根据省政府加强自然资源规划管理工作要求，开展自然资源管理工作，确保自然资源规划工作的正常运转。	聘请专业技术人才	≥10次	自然资源管理培训的作用	提升自然资源规划服务水平	群众满意度	≥95%
					培训自然资源规划专业技术	≥60人次	保持自然资源规划专业技术能力服务社会发展的可持续性	≥10年	单位职工满意度	≥95%
					聘用人员完成率	≥97%				
					专业技术人才培训合格率	≥95%				
					聘用完成时间	2020年12月31日前				
					培训完成时间	2020年12月31日前				
					聘用人员经费	55万元				
					继续教育培训、学习考察费用	65万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
档案建设费	12	12		根据省政府加强行政事业单位档案建设管理的指导要求，开展单位的档案建设管理工作，推动国土及规划业务档案建设管理的规范化、标准化。	档案整理临聘人员	10人	加强土地建设管理	提升档案服务能力	职工满意度	≥95%
					档案整理评审合格率	≥95%	确保档案安全，档案可持续利用	≥10年	上级部门满意度	≥98%
					整理归档入库	2020年12月31日前				
					档案整理劳务费	12万元				
图书资料费	5	5		根据省政府提高行政办公人员专业素养指导要求，开展自然资源规划建设及测绘专业书刊年度征订工作，促进自然资源规划业务人员知识的及时更新，提高工作效率。	采购自然资源和规划测绘等专业书刊	50册	增强干部职工学习能力	推动更好服务社会发展	群众满意度	≥95%
					采购验收合格率	≥95%	长期坚持，促进不断学习提高	≥5年	单位职工满意度	≥95%
					采购、征订完成时间	2020年12月31日前				
					征订报刊杂志费用	5万元				
规划宣传公示费	15	15		根据上级提高政府工作透明度和公众参与度的要求，开展重大规划项目的宣传、公示工作，提高规划的	设计规划宣传展板	40张	重大规划项目的宣传公示	提升群众对规划工作参与度	单位职工满意度	≥95%
					发布规划公示、招标投标公告	15次	提升群众对规划工作参与度	≥10年	提升媒体满意度	≥95%
					宣传展板完成率	≥90%				
					征求意见、接受社会监督率	≥90%				
					宣传展板完成项目时间	2020年12月31日前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
				小工作，提高规划的可操作性和认可度。	发布规划项目公示、公告及招标投标公告	2020年12月31日前						
					规划项目公示费及项目招标投标公告费	7万元						
					规划宣传展板设计制作费	8万元						
法律顾问费	6	6		根据上级加大处理局非诉讼事务性重大事项、遗留问题工作要求，开展法律顾问选用、聘任工作，提高工作效率和质量。	聘请法律顾问	2人	提升依法行政水平	降低行政诉讼案件	单位认可度	≥98%		
					非诉讼重大事项等提供法律意见率	100%	提升依法行政水平	≥5年	事件处理满意度	≥98%		
					法律意见提供时间	2020年12月31日前						
					聘请法律顾问人均成本	3万元/人						
办公楼运行及后勤保障	190	190		根据上级加强办公楼管理、保障要求，开展办公楼运行及后勤	采购、维护办公设备及耗材	≥10次	提升自然资源规划服务水平	促进资源利用科学化	事项处理满意度	≥95%		
					维护电梯费用	2台	对自然资源和规划工作的影响	≥10年	职工满意度	≥95%		
					改造停车场	300平方米						
					验收电梯合格率	≥95%						
					采购、维护设备合格率	≥97%						
					停车场验收合格率	≥97%						

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
及后勤保障费				保障工作，促进办公楼的日常运行管理。	采购、维护设备时限	2020年12月31日前				
					停车场改造完成时间	2020年12月31日前				
					电梯维护期限	2020年12月31日前				
					采购、维护设备费用	100万元				
					电梯维护费用维护和运行成本	20万元				
					停车场改造费用	70万元				
地 价 动 态 监 测	60	60		根据“自然资办发[2018]10号，自然资办发[2019]36号”文件指导精神，开展全市地价动态监测和季度、年度监测成果采集、整理与上报工作，推动全市范围内地价动态监测管理。	完成商品房成本调查	1项	地价动态监测工作	方便地价调控管理	群众满意度	≥97%
					完成城市地价动态监测调查	1项	商品房成本调查影响年限	≥2年	委托部门满意度	≥97%
					商品房成本调查完成度	≥97%	城市地价动态监测调查影响年限	≥2年		
					城市地价动态监测调查完成度	≥97%				
					商品房成本调查完成时间	2020年12月31日前				
					城市地价动态监测调查完成时间	2020年12月31日前				
					商品房成本调查成本	30万元				
城市地价动态监测调查成本	30万元									

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
信访专项资金	10	10		根据财政部《解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》(川信密电〔2017〕527号)和四川省信访局《关于排查梳理2018年新增特殊疑难信访事项的通知》(川信密电〔2018〕1033号)文件精神,开展调处信访积案、缠访案件以及信访救助工作,保障人民群众合法权益的落实。	解决信访案件	≥50件	解决信访问题	保障人民群众合法权益的落实	上访群众满意度	≥98%
					案件处理成功率	≥98%	保障人民群众合法权益的落实	≥1年		
					案件处理完成时间	2020年12月31日前				
					案件处理成本	10万元				
土地整治项目管理工作经费	80	80		根据川国土资发【2015】14号文件要求,开展土地整治项目的日常监督检查管理、技术指导、设计变更审核、工程验收、审计以及备案等工作,促进全市范围内土地整治项目的规范管理。	完成土地整治项目前期监督检查工作	1项	土地整治项目管理工作	促进全市范围内土地整治项目的规范管理	国土部门满意度	≥97%
					土地整治项目前期监督检查工作完成率	≥97%	土地整治项目前期监督检查工作影响年限	≥5年	城乡居民满意度	≥97%
					土地整治项目前期监督检查工作完成时间	2020年12月31日前				



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					土地整治项目前期监督检查工作成本	80万元					
全市省以上重点项目报征工作经费	30	30		根据省政府加强省以上重点项目报征工作指导要，开展土地资料的汇总上报、跟踪落实等工作，促进工作流程的规范化、标准化。	报征项目	4个	促进土地资料的汇总上报、跟踪落实	促进工作流程的规范化、标准化	单位职工满意度	≥96%	
					拟报征项目通过率	≥96%	项目持续发挥作用期限	≥10年	事项处理满意度	≥96%	
					拟报征项目完成时间	2020年12月31日前					
					拟报征项目成本	30万元					
征地信息公开工作经费	15	15		根据国土资厅发【2014】29号文工作指导要求，开展历年征地信息公开工作，促进征地信息透明化。	公开历年征地信息	1项	历年征地信息公开工作	促进征地信息透明化	城乡居民满意度	≥95%	
					信息公开率	100%	促进征地信息透明化	≥5年	单位职工满意度	≥95%	
					公开历年征地信息完成时间	2020年12月31日前					
					公开征地信息委托费	15万元					
土地批后利用管理经费	20	20		根据川国土资发【2014】55号文工作指导要求，开展土地批后利用管理工作，提高土地资源利用效率和保障发展能力。	管理批后土地利用	≥6处	批后土地利用管理的作用	提高土地资源利用效率和土地发展能力	单位职工满意度	≥97%	
					增强土地利用效率	≥95%	提高土地资源利用效率和土地发展能力	≥5年	相关群众满意度	≥97%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
					管理完成时间	2020年12月31日前				
					土地管理成本	20万元				
南充市嘉陵区、西充县农用地污染调查监测费用	25	25	根据南环整改办【2019】21号“关于省级督查移交责任追究问题线索办理”有关事项的请示，对嘉陵区南充福美泰农业开发有限公司、西充县多扶乡多宝观村两处涉嫌农用地污染问题，开展生态环境损害调查赔偿工作，编制相关生态环境损害调查赔偿方案，促进对农用土地污染的检测、管理。	编制农用地污染调查方案	2套	农用地污染调查工作影响	加强农用地管理，维护生态环境	主管部门满意度	≥95%	
				编制调查方案质量合格率	≥97%	加强农用地管理，维护生态环境	≥10年	事件处理满意度	≥95%	
				完成调查方案时间	2020年12月31日前					
				方案编制费用	25万元					
南充市土地利用总体规划管理办法工作经费	40	40	根据“自然资源部72号令第三十六条”要求，开展南充市土地利用总体规划管理工作，完成南充市土地利用总体规划实施评估报告。	完成南充市土地利用总体规划实施评估报告	1项	开展南充市土地利用总体规划管理	促进土地利用规范化	主管单位满意度	≥95%	
				南充市土地利用总体规划实施评估报告完成率	100%	促进土地利用规范化	≥3年	城乡居民满意度	≥95%	
				南充市土地利用总体规划实施评估报告完成时间	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					规划编制经费	40万元					
国土空间规划专项经费	40	40		根据自然资源部的工作要求，开展全市范围内城市地块建设的空间规划工作，促进国土资源的合理规划和发展的。	完成南充市内城市地块建设的空间规划工作	1项	开展全市范围内城市地块建设的空间规划	促进国土资源的合理规划和发展的	国土部门满意度	≥98%	
					空间规划工作完成度	≥98%	空间规划工作影响年限	≥10年	城镇居民满意度	≥98%	
					空间规划工作完成时间	2020年12月31日前					
					空间规划工作经费	40万元					
高标准农田建设管理工作经费	20	20		根据省政府加强高标准农田建设管理要求，开展高标准基本农田建设及土地整治项目的督促指导、检查验收、卷宗归档、信息录入工作，提高高标准农田建设管理工作的效率。	完成高标准基本农田建设前期工作	1项	开展高标准基本农田建设及土地整治	提高高标准农田建设管理工作的效率	农民满意度	≥98%	
					高标准基本农田建设前期工作完成率	≥95%	提高高标准农田建设管理工作的效率	≥5年			
					高标准基本农田建设前期工作完成时间	2020年12月31日前					
					完成高标准基本农田建设前期工作	20万元					
				根据《土地调查条例》第六条的要求，开展全市各(县)市	完成土地变更调查汇总项目	1个	土地变更调查工作的作用	促进土地变更的规范化、标准化。	单位职工满意度	≥98%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
2020年度土地变更调查专项经费	15	15		开展全市各(县)市、区年度变更调查成果进行汇总、调查工作,促进土地变更的规范化、标准化。	土地变更调查汇总完成率	≥98%	促进土地变更的规范化、标准化	≥5年	城乡居民满意度	≥98%
					土地变更调查汇总完成时间	2020年12月31日前				
					土地变更调查成本	15万元				
南充市城市土地定级与基准地价更新	40	40		根据川国土资发[2017]33号文件精神,开展城市规划区范围内土地进行重新定级和基准地价调整工作,促进南充市城市土地定级与基准地价更新的规范化、标准化。	调整基准地价	城市规划区	开展土地重新定级和基准地价调整	土地定级与基准地价更新的科学合理	城镇居民满意度	100%
					调整地价完成率	100%	土地科学定级	≥5年	参调人员满意度	100%
					完成地价调整时间	2020年12月31日前				
					地价监测成本	40万元				
南充市地质环境监测站	33	33								
				根据省国土资源厅《关于进一步规划和加	驻守汛期月份数	5个月	汛期地灾驻守督导	强化应急处置能力,确保人民群众	单位职工满意度	≥98%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
汛期地质灾害驻守督导工作经费	10	10		《关于进一步规划和加强2014年汛期地质灾害防治驻守督导工作的通知》（川国土资发【2014】41号），开展汛期地质灾害驻守督导工作，强化应急处置能力，确保人民群众生命财产安全。	汛期驻守完成率	100%	驻守督导影响年限	≥6个月	灾害地群众满意度	≥98%
					驻守汛期完成时间	2020年10月1日前				
					汛期督导成本	10万元				
地质灾害隐患点巡排查工作经费	10	10		按照《四川省地质灾害指挥部关于贯彻落实省委、省政府主要领导重要批示精神进一步加强当前地质灾害防范工作的紧急通知》（川地灾指发【2019】4号）要求，对全市范围内进行全方位的隐患巡排查，确保人民群众的生命财产安全。	开展地质灾害隐患点排查	全市范围	地质灾害隐患点排查工作	确保人民群众的生命财产安全	灾害地群众满意度	≥98%
					巡排查完成率	≥95%	地质灾害巡排查影响年限	≥1年	单位职工满意度	≥98%
					巡排查完成时间	2020年12月31日前				
					巡排查成本	10万元				
				根据四川省政府加强地质灾害防范工作的	开展地质灾害从业人员培训	100人	对地质灾害治理的促进作用	促进地质灾害治理工作规范化标准化	培训人员满意度	≥98%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
市地质灾害防治能力培训费	13	13		会议指导精神，加强全市地质灾害防治工作从业人员的技能培训，提升全市地质灾害防治能力。	地质灾害从业人员培训合格率	≥95%	培训影响年限	≥5年		
					地质灾害从业人员培训完成时间	2020年12月31日前				
					地质灾害从业人员培训和考察成本	13万元				
南充市国土信息宣传中心	44	44								
办公光纤租赁费	3	3		根据上级提高单位办公信息化、网络化指导要求，开展办公光纤租赁工作，提升了各科室办公信息化水平。	租赁网络使用办公室	30余个办公室	促进办公信息化、网络化	提高工作效率	单位职工满意度	100%
					租赁网络通畅达标率	≥95%	租赁网络影响年限	≥1年	使用部门满意度	100%
					租赁网络完成时间	2020年12月31日前				
					租赁网络成本	3万元				
自然资源业务网光纤租赁费用	7	7		根据上级加强国土业务网络建设要求，开展自然资源业务网光纤租赁工作，保障相关业务科室的业务数据上报的时效性。	租赁光纤使用部门	8个单位	促进办公信息化水平	提高工作效率	使用人员满意度	100%
					租赁光纤正常使用率	100%	租赁光纤影响年限	≥1年	单位职工满意度	100%
					租赁光纤完成时限	2020年12月31日前				
					租赁光纤成本	7万元				
					维护机房	1个	维护办公硬件设备	保障中心机房安全	设备使用者满意度	≥98%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
硬件设备维护费	10	10		根据上级加强办公设备维护要求，开展硬件设备的维护工作，保障了中心机房的安全。	维护机房设备合格率	≥95%	维护机房设备影响年限	≥1年	使用部门满意度	≥98%
					维护机房设备完成时限	2020年12月31日前				
					维护机房设备成本	10万元				
建设用地管理基础数据库建设	19	19		根据省厅相关指导文件要求，开展建设用地省市县三级联网审批系统数据库建设工作，避免纸质核对坐标产生的误差。	建设基础数据库共享信息	3区6县	建设基础数据库	提高工作效率	单位职工满意度	100%
					建设基础数据库合格率	≥95%	建设基础数据库影响年限	≥5年	使用部门满意程度	100%
					建设基础数据库完成时限	2020年12月31日前				
					建设基础数据库成本	19万元				
摄影摄像设备升级	5	5		根据上级加强摄影摄像设备升级要求，开展摄影摄像设备升级工作，提升国土信息宣传效果。	升级摄像摄影设备	1台	升级摄影办公设备	提升国土信息宣传效果	单位职工满意度	100%
					升级摄影设备宣传效果达标率	100%	提升国土信息宣传效果	≥3年	使用部门满意程度	100%
					升级摄影设备完成时间	2020年12月31日前				
					升级摄影设备成本	5万元				